

淡江大學統計學系第八屆系友會
第五次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 102 年 8 月 30 日(星期五)下午 6 時

地點：敘香園餐廳 (台北市仁愛路四段 68 號 B1)

主席：石明煌會長 司儀：蘇志仁總幹事 紀錄：鄭靜宜

出席：理事及代理人計 17 位、監事 3 位

列席：吳淑妃系主任、顧問吳錦全教授、顧問蔡宗儒教授、楊文老師

一、主席宣佈開會

二、主席致詞 (略)

三、會務報告：本屆系友會，連同本次會議共召開六次理監事會議、一次常務理事會議、一次系友大會，期間並加入淡江大學系所友會聯合總會；活動舉辦部分：共舉辦兩次系友旅遊(宜蘭、苗栗)、兩屆企業導師活動、第一屆薪傳茶會，並將於今 102 年下半年度，協助系上舉辦 50 周年系慶活動及「統計人」刊物第五期的發行。感謝各理監事及系友的參與支持，使會務順利推行。

四、財務報告：自 100 年 12 月 17 日至 102 年 7 月 30 日收支結算，本期收入總額為 150,899 元，支出總額 73,922 元，本期結餘 76,977 元，加計上屆餘額 74,663 元，合計結餘 151,640 元。(詳財務收支結算表~附表一)

五、討論事項

【第一案】為 102 年 10 月舉辦「創系 50 週年系慶活動」相關工作計畫進度討論。

說明：1、訂於 10 月 26 日舉辦「創系 50 週年系慶活動」，討論相關工作進度。

2、系慶同日發行「統計人」第五期刊物之相關工作進度。

決議：1、於 102 年 10 月 26 日(六)假淡水校園活動中心，舉辦「創系 50 週年系慶活動」由系上主辦、系友會協辦。以慶祝活動與餐會方式進行，預計 50 桌次，活動時間為上午九點至下午三點。

2、報名：以網路報名為主、通信報名為輔。報名網址為：<http://golden50.stat.tku.edu.tw/>。

3、經費預算：收支結餘 33,460 元，若有盈餘全數捐贈系上，若有短缺經費則由系上及系友會共同認捐贊助。(詳附表二)

4、製作「水晶紀念品」300 只(單價約 235 元)、杯墊 100 只(單價約 70 元)，於當日現場義賣(「水晶紀念品」售 300 元，「杯墊」售 100 元)，活動結束後若有存貨，由系上及系友會分攤認購。

5、統計人系刊第五期由楊文老師負責總編輯，於 50 周年慶當日同步發行。

【第二案】為提名 2013-2015 年度(第九屆)理事、監事及會長候選人名單，提請 審議。

說明：依本系友會章程第八條規定「本會置理事 27 人，監事 7 人，現任系主任為當然理事，…任期二年，連選得連任。選舉時，得依計票結果同時選出候補理事 6 人，候補監事 3 人，理事及監事出缺時分別依得票數多寡依序遞補之。常務理事 7 人，現任系主任為當然常務理事，其餘由理事互選之；理事長一人(職稱會長)由常務理事就常務理事推選之，副會長由會長就常務理事中提名，經理事會通過任命之。常務監事由監事互選之，任期二年，連選得連任。」

決議：1、無異議通過溫博仕前主任轉任顧問，現任吳淑妃系主任為當然常務理事。

2、提名第九屆理事、監事候選人名單如下：

應選 理事 26 人、候補理事 7 人						應選監事 7 人、候補監事 3 人	
胡淑貞	石明煌	徐翔龍	張彥成	尤凱民	劉家佑	吳純純	潘昭帆
蘇志仁	陳奕成	郭玉華	于鴻潔	林志娟	林雅婷	王羲之	熊淑鳳
陳輝逢	潘隆政	潘朝宗	施義舜	吳富霖	陳志堯	劉淑英	顏文郁
陳俊郎	莊清芳	林培鎰	李百靈	侯惠月		蕭文瑜	蔡雨寰
尹翠華	黃耀榮	張貴嵐	張永盛	高啟震		張金鑫	
邱志昌	樂嘉耕	錢志遠	李國龍	張春桃		葉榮中	

3、推選常務理事候選人：胡淑貞、蘇志仁、陳輝逢、邱志昌、陳俊郎、尹翠華等。

【第三案】為擬定 102 學年度擔任企業導師名單，提請 審議。

說明：本 101 學年度企業導師為溫博仕、蘇志仁、胡淑貞、郭玉華、尹翠華、李國龍、王羲之、樂嘉耕、于鴻潔、施義舜等系友。

決議：推薦 102 學年度企業導師人選為：石明煌、邱志昌、溫博仕、蘇志仁、胡淑貞、尹翠華、李國龍、樂嘉耕、于鴻潔、施義舜、張貴嵐、高啟震等人。

【第四案】為擬定 102 年 11 月召開班代表大會改選理監事，提請 核議。

說明：1、擬定 102 年 11 月 16 日(週六)上午 10 時於台北校園校友聯誼會館召開班代表大會改選理監事。

2、第九屆理監事選出後，並即召開第九屆第一次理事會(常務理事 7 人，現任系主任為當然常務理事，其餘由理事互選之；理事長一人(職稱會長)由常務理事就常務理事推選之，副會長由會長就常務理事中提名，經理事會通過任命之。常務監事由監事互選之，任期二年，連選得連任。

決議：照案通過。

六、臨時動議：無

七、畢會：下午 7:45

(附表二)

淡江大學統計學系 50 周年系慶收支預算表					
項目	單價	單位	數量	小計(元)	備註
一、收入					
餐費收入	1000	人	450	450000	1.三桌學生工作人員不收費(30人) 2.兩桌來賓與貴賓不收費(20人)
系所友聯誼會補助	10000	次	1	10000	
收入小計				460,000	
二、支出					
1.餐費	5,000	桌	50	250,000	
2.素食餐盒	100	個	20	2,000	
3.桌椅租借	600	桌	50	30,000	含桌布、椅布、轉盤
4.燈光音響租金	20,000	套	1	20,000	
5.邀請卡	7	張	500	3,500	
6.邀請卡信封	4	張	500	2,000	
7.場地布置	20,000		1	20,000	含氣球設計費用
8.茶葉飲料費用	600	箱	6	3,600	2000C.C.(每箱 12 瓶)，每瓶約 50 元
9.果汁飲料費用	540	箱	6	3,240	900C.C.(每箱 12 瓶)，每瓶約 45 元
10.礦泉水	360	箱	10	3,600	每箱 24 瓶(600cc)，每瓶約 15 元
11.紅酒	3600	箱	6	21,600	每箱 12 瓶，一瓶約 300 元
12.聯絡簡訊	1	通	3000	3,000	
13.學生表演	800	人	8	6,400	獨唱 1 人，Band 共 4 人、桌邊魔術 3 人
14.工友加班費	1,000	人	1	1,000	4 小時 500 元
15.獎牌	1,500	個	22	33,000	
16.幸福柑仔店	5,000	套	1	5,000	戳戳樂、抽牌、.....
17.童年時代	3,000	台	2	6,000	棉花糖機器、叭嘴.....等
18. Logo	1,000	張	2.6	2,600	
19.雜費	10,000		1	10,000	賓果卡、文具、資料袋.....
支出合計				426,540	
收支結餘				33,460	